香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Laopu Gold Co., Ltd.
老鋪黃金股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6181)

2026年11月25日(星期三)舉行的臨時股東會之投票表決結果及派付中期股息

茲提述老鋪黃金股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年11月10日的通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用各詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於2026年11月25日(星期三)上午十時正於中國北京市東城區東長安街1號東方君悅大酒店君悅浮碧廳舉行，及於臨時股東會上提呈的所有決議案均獲正式通過。

於臨時股東會當日，已發行股份總數為176,744,500股(包括33,202,940股未上市股份及143,541,560股H股)，即為賦予股東有權出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數。

據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票；及(3)概無股東於該通函中表明其有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的中國法律顧問、2位股東代表、1位監事代表以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在臨時股東會上擔任點票計票員及監票員。臨時股東會已依照中國公司法、上市規則及《公司章程》的規定舉行。

所有董事均親身或以電子方式出席臨時股東會。

I. 臨時股東會之召開

出席臨時股東會的股東及股東代表人數為5人，出席臨時股東會的股東及股東代表合共持有69,322,615股有投票權的股份（包括33,202,940股未上市股份及36,119,675股H股），佔有投票權的股份總數約39.22%。

II. 臨時股東會之投票表決結果

於臨時股東會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案[1]		投票票數及佔總投票票數的百分比		
		贊成	反對	棄權[2]
1.	審議及批准本公司截至2026年6月30日止六個月的中期利潤分配方案。	69,319,415 (99.9954%)	3,000 (0.0043%)	200 (0.0003%)
2.	審議及批准建議修訂本公司若干規則及制度：			
2.1	審議及批准建議修訂《股東會議事規則》；	69,060,415 (99.6218%)	261,400 (0.3771%)	800 (0.0012%)
2.2	審議及批准建議修訂《董事會議事規則》；	69,318,815 (99.9945%)	3,000 (0.0043%)	800 (0.0012%)
2.3	審議及批准建議修訂《獨立非執行董事工作制度》；	68,972,845 (99.4954%)	348,970 (0.5034%)	800 (0.0012%)
2.4	審議及批准建議修訂《對外投資管理制度》；	69,318,815 (99.9945%)	3,000 (0.0043%)	800 (0.0012%)
2.5	審議及批准建議修訂《對外擔保管理制度》；	69,318,865 (99.9946%)	3,000 (0.0043%)	750 (0.0011%)

普通決議案[1]		投票票數及佔總投票票數的百分比		
		贊成	反對	棄權[2]
2.6	審議及批准建議修訂《關連交易管理制度》；及	69,318,865 (99.9946%)	3,000 (0.0043%)	750 (0.0011%)
2.7	審議及批准建議修訂《監事會議事規則》。	69,318,815 (99.9945%)	3,000 (0.0043%)	800 (0.0012%)

註：

(1) 有關決議案全文請參閱該通函。

(2) 計算通過決議案所需的大多數包括該等棄權票。

(3) 由於四捨五入，上表內百分比數字之和可能不等於100%。

由於上述第1項至第2項決議案均獲出席臨時股東會的股東及股東代表所持表決權的過半數投票贊成，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

有關上述決議案的詳情，請參閱該通函。

派付中期股息

就上述第1項普通決議案而言，本公司將派付截至2026年6月30日止六個月每股人民幣18.02元(含稅)的中期股息(「**中期股息**」)。該等中期股息將於2027年1月22日(星期五)分別以人民幣(就未上市股份、港股通股份及H股「全流通」股份)及港元(就其他H股)派付予於2026年12月4日(星期五)名列於本公司股東名冊之股東。

根據於2026年11月25日前五個營業日中國人民銀行公佈的港元對人民幣的匯率中間價的平均值計算的相關換算匯率為100港元對人民幣85.588元。因此，以港元派付的中期股息金額將以每股H股21.05港元支付。

承董事會命
Laopu Gold Co., Ltd.
老鋪黃金股份有限公司
徐高明
董事長兼執行董事

香港，2026年11月25日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事徐高明先生、馮建軍先生、徐鋭先生及蔣霞先生；及(ii)獨立非執行董事孫亦軍先生、何玉潤博士及施德華先生組成。